



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22048835

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 APR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0784.616.568

Naam

(voluit) : I-Active ISB

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Partiële splitsing van de
vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" door oprichting van de besloten
vennootschap "I-Active ISB"**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op eenendertig maart.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van:

De naamloze vennootschap INFO SERVICE BELGIUM, met zetel te 9000 Gent, Dok-Noord, nummer 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0431.375.925 en met btw nummer BE0431.375.925.

Opricht onder een andere rechtsvorm blijkens een onderhandse akte de dato 15 juni 1987, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1987, onder nummer 47. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Jozef VERSCHUEREN, in datum van 29 september 1993, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1993, onder referte 454. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens een akte verleden voor meester Jozef Verschueren, destijds notaris te Nazareth, in datum van 26 juni 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2001, onder referte 489.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om tien uur (10u00) onder het voorzitterschap van de heer Johan Deckmyn, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier verschenen of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van de vennootschap, te weten:

1. De heer ZENNER, Werner, geboren te Sint-Amandsberg op tweeëntwintig juli negentienhonderd zesenzestig, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Godelieve Joliestraat 32.

Houder van vierhonderd achtenzeventig (478) aandelen van de vennootschap.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, ingevolge bijzondere volmacht de dato 30 maart 2022, waarvan het origineel bewaard zal worden in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen.

2. De heer VALCK, Polydore Achiël, geboren te Sint-Amandsberg op tweeëntwintig mei negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2470 Retie, Anjerlaan 4.

Houder van vierhonderd achtenzeventig (478) aandelen van de vennootschap.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, ingevolge bijzondere volmacht de dato 30 maart 2022, waarvan het origineel bewaard zal worden in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen.

3. De heer DECKMYN, Johan Désiré Julien, geboren te Gent op éénentwintig december negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Orchideestraat 88.

Houder van honderd vierenveertig (144) aandelen van de vennootschap.

Samen houders van alle duizend honderd (1.100) aandelen van de vennootschap, het totale maatschappelijk kapitaal van negenennegentigduizend euro (€99.000,00) vertegenwoordigend.

RAAD VAN BESTUUR:

De voltallige raad van bestuur van de vennootschap is alhier aanwezig, of vertegenwoordigd, te weten:

-De besloten vennootschap E Business Intelligence, met zetel te 9041 Oostakker Godelieve Joliestraat nummer 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0469.563.439, met BTW nummer BE0469.563.439, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Zenner, voornoemd, op zijn beurt (als voormeld) vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-De besloten vennootschap IT-PRO Consulting, met zetel te 2470 Retie, Anjerlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0468.134.272 en met BTW nummer BE0468.134.272, vast vertegenwoordigd door de heer Polydoor Valck, voornoemd, op zijn beurt (als voormeld) vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn;

-De besloten vennootschap GAUDE, met zetel te 9041 Oostakker, Orchideestraat 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0468.989.060, en met BTW nummer BE0468.989.060, en alhier vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, voornoemd;

tot gezegde hoedanigheden (her)benoemd naar aanleiding van beslissingen de dato 15 mei 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2021.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat huidige algemene vergadering van genoemde vennootschap werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Omzetting en statutenwijziging van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" inhoudende:

1.1) Kennisname van de volgende verslagen:

(a) Verslag van het bestuursorgaan van 20 maart 2022 met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap, waaraan een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 is toegevoegd.

(b) Verslag van de bedrijfsrevisor van 28 maart 2022 over de staat van activa en passiva per 31 december 2021, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.

1.2) Omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.

1.3) Opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

1.4) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 WVV en beslissing tot vervanging van het voorwerp.

2) Kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" op 14 februari 2022, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3) Vaststelling dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, §2, eerste lid, 2° tot 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap I-Active ISB, worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" evenredig aan de rechten in het eigen vermogen van laatstgenoemde vennootschap.

4) Kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Ann De Causmacker, optredend voor de besloten vennootschap "FIGURAD" op 28 maart 2022 met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "I-Active ISB" ingevolge de partiële splitsing van genoemde vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM", overeenkomstig artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5) Kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door de toekomstige oprichters van de besloten vennootschap "I-Active ISB", op 20 maart 2022, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "I-Active ISB" ingevolge de partiële splitsing van genoemde vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM", overeenkomstig de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

6) Besluit tot partiële splitsing waarbij de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM", voornoemd, haar vermogen gedeeltelijk afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "I-Active ISB", overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld hiervoor én de verslagen vermeld hierboven, een en ander rekening houdend met de voorgenomen voorafgaandelijke omzetting.

7) Oprichting met vaststelling der statuten van de besloten vennootschap "I-Active ISB";

8) Benoeming bestuurder(s) van de vennootschap "I-Active ISB";

9) Vaststelling adres van de vennootschap "I-Active ISB";

10) Aanneming en vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM.

11) Ontslag bestuursorgaan - Benoeming bestuurder(s) INFO SERVICE BELGIUM.

12) Vaststelling adres van de zetel van INFO SERVICE BELGIUM.

13) Volmacht voor de coördinatie van de statuten van de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM.

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN:

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast:

1) de verslagen met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap, te weten het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 maart 2022, waaraan een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 is toegevoegd en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 maart 2022 over de staat van activa en passiva per 31 december 2021, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan, zijn voorhanden.

2) Het bestuursorgaan van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" heeft een splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op 14 februari 2022. Zelfde voorstel werd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent neergelegd op 16 februari 2022, hetzij meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering. De neerlegging van het voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2022, onder nummer 22025957.

3) Er werd vastgesteld dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, §2, eerste lid, 2° en 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van laatstgenoemde vennootschap. Voor zoveel als nodig bevestigen de verschijner(s) akkoord te zijn met de niet toepassing van deze artikelen.

4) De bedrijfsrevisor heeft op 28 maart 2022 een verslag opgesteld, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "I-Active ISB", overeenkomstig artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5) De toekomstige oprichters van de besloten vennootschap "I-Active ISB", hebben op 20 maart 2022 een verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "I-Active ISB", overeenkomstig de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

6) Het splitsingsvoorstel, de vrijstelling van de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, §2, eerste lid, 2° en 5°, en de verslagen van de bedrijfsrevisor en oprichter ingevolge de artikelen 12:74 juncto 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden vermeld in de agenda van onderhavige algemene vergadering.

7) Volgende stukken en documenten werden overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één (1) maand voor de datum van onderhavige vergadering in de zetel van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" met het oog op kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de vennootschap;
- de verslagen over de laatste drie (3) boekjaren.

FASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:

De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zoals gemeld;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders en de bestuurders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren te verzaken aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten.

Om deze redenen dient geen verdere verantwoording te worden gegeven over de bijeenroeping van onderhavige vergadering.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

Punt 1 – Omzetting en statutenwijziging van de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM, inhoudende:

Punt 1.1) - Kennisname van de verslagen

1.1.1. De vergadering neemt kennis van:

(a) het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 20 maart 2022 met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, waaraan een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 is toegevoegd.

(b) het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren" te Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, op 28 maart 2022 over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2021 van de naamloze vennootschap INFO SERVICE BELGIUM, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor".

Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

☐ Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2021 en opgesteld door het bestuursorgaan, is overgewaardeerd. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

☐ Het netto-actief volgens de door het bestuursorgaan opgestelde staat van actief en passief per 31 december 2021 bedraagt 142.572,17 EUR en is niet kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal ten bedrage van 99.000,00 EUR.

Overige aangelegenheden

De voorraden handelsgoederen opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2021 bedragen 10.004,09 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als

bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren op voornoemde voorraad.

Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid omtrent het bestaan en de waardering van voornoemde voorraden zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2021, alsmede voor wat betreft de grootte van de voorraadwijzigingen.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de omzetting beslist."

1.2. De aandeelhouders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Punt 1.2 - Omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap

De vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap van onbepaalde duur en waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De naam, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering van de vennootschap worden niet gewijzigd.

Het voorwerp wordt gewijzigd zoals hierna vermeld.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de naamloze vennootschap verleend, een en ander rekening houdend met de voorgenomen partiële splitsing.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de omgezette naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

De vergadering beslist om ter gelegenheid van deze omzetting naar een besloten vennootschap integraal nieuwe statuten aan te nemen, zoals hierna bepaald, een en ander rekening houdend met de voorgenomen partiële splitsing.

Punt 1.3 - Opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Punt 1.4 - Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 WVV en beslissing tot vervanging van het voorwerp

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag hetgeen werd opgesteld door het bestuursorgaan op 20 maart 2022 conform artikel 5:101 WVV met het oog op de wijziging van het voorwerp.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan. De leden van de vergadering verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de verkoop, verhuring, ontwikkeling en commercialisering in de breedste zin van die woorden van alle soorten software, webapplicaties, hardware en alle ermee verband houdende goederen, voorwerpen, toestellen en diensten en ook hun installatie en het verstrekken van adviezen en opleiding;

- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, met inbegrip van de dienstverlening en de follow-up van alle verkochte software producten en andere installaties;

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV."

PUNT 2

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, inzake de partiële splitsing van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM".

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en in te stemmen met de inhoud ervan.

PUNT 3

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast dat, overeenkomstig de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, §2, eerste lid, in fine, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, noch een omstandig schriftelijk verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, noch een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel, opgesteld door een bedrijfsrevisor, hetzij een externe accountant, noch een verplichting tot inlichting omtrent belangrijke wijzigingen in het vermogen sedert de datum van het fusievoorstel, noch een verplichting tot opmaken en ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers, vereist zijn ingevolge de partiële splitsing van de genoemde vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM", onder meer aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van genoemde gesplitste vennootschap.

Niettegenstaande de vrijstelling tot het inlichten van de algemene vergadering en het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het actief en passief van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt inzake, door de voorzitter gewezen op het feit dat de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM, voorafgaandelijk de partiële splitsing, de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap, en dat zulks niet voorzien was in het splitsingsvoorstel. De vergadering verklaart daarvan een volkomen kennis te hebben, en voorgelicht te zijn over de implicaties daarvan. De vergadering verklaart dienaangaande geen verdere verklaringen of bepalingen te willen opnemen in onderhavige akte.

PUNT 4

De vergadering neemt kennis van het in de agenda vermeld bedrijfsrevisorale verslag de dato 28 maart 2022, met navolgende conclusies:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij opdrachtbrief van 20 maart 2022, betreffende de inbreng in natura bij i-Active ISB besloten vennootschap (in oprichting).

Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 20 maart 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- ode beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- ode door de partijen toegepaste waardering;
- ode daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 51.500,00 EUR, overeen met de netto boekhoudkundige waarde van de activa en passiva-bestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.100 aandelen van de besloten vennootschap i-Active ISB (in oprichting), zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

ode inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
ode inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij oprichting van i-Active ISB besloten vennootschap, conform artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, voormeld bedrijfsrevisoraal verslag goed zonder enige bemerking.

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

PUNT 5

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van bovenvermeld verslag opgesteld door de oprichters van de besloten vennootschap "I-Active ISB", met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "I-Active ISB", ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM".

In zelfde verslag werd niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor.

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en in te stemmen met de inhoud ervan.

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

PUNT 6

A) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het splitsingsvoorstel te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot partiële splitsing van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" door gedeeltelijke overgang van het vermogen van zelfde vennootschap, zoals omschreven in gemeld splitsingsvoorstel, in de nieuw op te richten vennootschap "I-Active ISB".

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen betreft aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en naar voormelde verslagen hierboven vermeld opgesteld met het oog op de inbreng in natura en waarin de overgedragen/toe te bedelen activa en passiva uitvoerig worden beschreven, met dien verstande dat zoals voormeld, de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM intussen de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.

Het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen worden door ondergetekende notaris Uytterhaegen in het dossier van de vennootschap bewaard, en voorzover nodig, worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Onroerende goederen

De comparanten verklaren dat er geen onroerende goederen, noch onroerende zakelijke rechten begrepen zijn in het over te dragen vermogen van genoemde vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM".

Niet-toegekeken bestanddelen

Met eenparigheid beslist de vergadering dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan gesteld worden aan de hand van de beschrijving in gemeld splitsingsvoorstel dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de genoemde vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" zijn gebleven, toekomen voor vijftig procent (50%) aan de besloten vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" en voor vijftig procent (50%) aan de op te richten besloten vennootschap "I-Active ISB".

Lasten en voorwaarden van de toekenning van de vermogensbestanddelen in het algemeen

De overgang van het gedeeltelijk vermogen van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" naar de nieuw op te richten vennootschap I-Active ISB, geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

-de goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten;

-de nieuw op te richten vennootschap zal met ingang van de datum vanaf dewelke de handelingen aangaande het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan;

-de schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen gaan over op de nieuw op te richten vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn; de nieuw op te richten vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien,

in alle rechten zowel zakelijke als persoonlijke met betrekking tot het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren;

-de inbreng omvat eveneens de bijhorende archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap, op last voor de nieuw op te richten vennootschap deze te bewaren.

C) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de duizend honderd (1.100) nieuw te creëren aandelen van de nieuwe vennootschap "I-Active ISB" toekomen aan de huidige aandeelhouders van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM" zonder opleg. Gelet op het voorgaande wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt dat de ruilverhouding één op één is, zodat één aandeel in de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM, recht geeft op één nieuw te creëren aandeel van de op te richten vennootschap I-Active ISB.

Boekhoudkundige datum

De datum vanaf welke de handelingen van de partiel te splitsen vennootschap, voor wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2022.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de partiel te splitsen vennootschap gedaan, komen, voor wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de op te richten vennootschap "I-Active ISB" en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschap gebracht worden.

Deelname in de winst

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partiel te splitsen vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM", wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "I-Active ISB" zoals hiervoor bepaald.

PUNT 7

A) Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing als volgt is samengesteld en resulteert uit de toebedeling van volgende activa en passiva bestanddelen van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM", zoals blijkend uit splitsingsvoorstel en voormelde verslagen opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de vennootschap "I-Active ISB", aldaar uitvoerig beschreven, samengevat als volgt:

"We kunnen besluiten dat deze inbrengwaarde voor deze in te brengen activa en passiva ten bedrage van in totaal en netto 51.500,00 EUR en zoals voorgesteld door de oprichters, bedrijfseconomisch verantwoord is en niet overgewaardeerd is.

Samengevat:

TOTALE INBRENG IN NATURA:

ACTIVA	128.780,21	EUR
MIN INBRENG PASSIVA	-77.280,21	EUR

TOTALE INBRENG dienende tot VERMOGENSVORMING VAN I-Active ISB BV, vennootschap in oprichting

In natura 51.500,00 EUR"

B) Goedkeuring van de oprichting en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "I-Active ISB", op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten van de besloten vennootschap "I-Active ISB" luiden als volgt:

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

Er wordt een Besloten Vennootschap opgericht onder de benaming "I-Active ISB".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de verkoop, verhuring, ontwikkeling en commercialisering in de breedste zin van die woorden van alle soorten software, webapplicaties, hardware en alle ermee verband houdende goederen, voorwerpen, toestellen en diensten en ook hun installatie en het verstrekken van adviezen en opleiding;

- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, met inbegrip van de dienstverlening en de follow-up van alle verkochte software producten en andere installaties;

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen zijn niet gebaand op een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste de helft van de aandelen bezitten.

Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen ingevolge overdracht onder levenden of ingevolge overlijden overgaan aan de echtgenoot of aan descendenten in rechte lijn van een aandeelhouder.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Artikel 10bis. Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ook indien er meerdere bestuurders aangesteld worden, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV– Algemene Vergadering

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 14. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 15. Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari van een gegeven jaar om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar, en loop aldus gelijk met het kalenderjaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 20. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende voirstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 24. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2023

Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met 31 december

2022. Het voorgaande, rekening houdend met hetgeen voorafgaat inzake de boekhoudkundige datum en de deelname in de winst (1 januari 2021), zoals voorkomende onder punt 5, C, van onderhavige akte.

Punt 8

De vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap "I-Active ISB" voor onbepaalde duur

-De besloten vennootschap E Business Intelligence, met zetel te 9041 Oostakker Godelieve Joliestraat nummer 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0469.563.439, met BTW nummer BE0469.563.439;

De vennootschap E Business Intelligence, alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, te weten de heer Werner Zenner, en mevrouw Gossye Katie Maria, wonende te 9040 Oostakker, Godelieve Joliestraat 32, die, beiden vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, ingevolge bijzondere onderhandse volmacht de dato 30 maart 2022, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dat mandaat verzet. De vennootschap E Business Intelligence besluit tot vast vertegenwoordiger aan te stellen, de heer Werner Zenner, die, vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, verklaart het hem toegekend mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

-De besloten vennootschap IT-PRO Consulting, met zetel te 2470 Retie, Anjerlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0468.134.272 en met BTW nummer BE0468.134.272;

De vennootschap IT-PRO Consulting, wordt alhier overeenkomstig haar statuten, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, te weten, de heer Polydoor Valck, voornoemd, en mevrouw Jespers Carine, wonende te 2470 Retie, Anjerlaan 4, die, beiden vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, ingevolge bijzondere onderhandse volmacht de dato 30 maart 2022, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet. De vennootschap IT-PRO Consulting besluit tot vast vertegenwoordiger aan te stellen, de heer Polydoor Valck, die, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet;

-De besloten vennootschap GAUDE, met zetel te 9041 Oostakker, Orchideestraat 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0468.989.060, en met BTW nummer BE0468.989.060;

De vennootschap GAUDE, wordt alhier vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, te weten de heer Johan Deckmyn, die verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet. De vennootschap GAUDE besluit tot aanstelling van de heer Johan Deckmyn als vast vertegenwoordiger, die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.

Punt 9

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap "I-Active ISB" voor het eerst gevestigd is te: 9000 Gent, Dok-Noord 2.

Dit is geen statutair gegeven.

Punt 10 - Aanneming en vaststelling van nieuwe statuten van de besloten vennootschap INFO SERVICE BELGIUM

De algemene vergadering beslist, gelet op de voormelde omzetting van de vennootschap INFO SERVICE BELGIUM van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap en de daaropvolgende partiële splitsing van deze besloten vennootschap, door voormelde oprichting van de vennootschap I-Active ISB, de statuten van de besloten vennootschap INFO SERVICE BELGIUM als volgt vast te stellen:

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

Er wordt een Besloten Vennootschap opgericht onder de benaming "INFO SERVICE BELGIUM".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de verkoop, verhuring, ontwikkeling en commercialisering in de breedste zin van die woorden van alle soorten software, webapplicaties, hardware en alle ermee verband houdende goederen, voorwerpen, toestellen en diensten en ook hun installatie en het verstrekken van adviezen en opleiding;

- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, met inbegrip van de dienstverlening en de follow-up van alle verkochte software producten en andere installaties;

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste de helft van de aandelen bezitten.

Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen ingevolge overdracht onder levenden of ingevolge overlijden overgaan aan de echtgenoot of aan descendenten in rechte lijn van een aandeelhouder.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de

vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Artikel 10bis. Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ook indien er meerdere bestuurders aangesteld worden, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV- Algemene Vergadering

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 14. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 15. Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste

20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL V - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari van een gegeven jaar om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar, en loop aldus gelijk met het kalenderjaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 20. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 24. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

Punt 11 - Ontslag bestuursorgaan - Benoeming bestuurder(s) INFO SERVICE BELGIUM.

A/ De vergadering beslist dat een einde is gekomen aan het mandaat van voormelde bestuurders van de vennootschap "INFO SERVICE BELGIUM". Er wordt hen kwijting verleend voor het tot op heden door hen gevoerde bestuur.

B/ De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:

-De besloten vennootschap E Business Intelligence, met zetel te 9041 Oostakker Godelieve Joliestraat nummer 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0469.563.439, met BTW nummer BE0469.563.439;

De vennootschap E Business Intelligence, alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, te weten de heer Werner Zenner, en mevrouw Gossye Katie Maria, wonende te 9040 Oostakker, Godelieve Joliestraat 32, die, beiden vertegenwoordigd als voormeld, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dat mandaat verzet. De vennootschap E Business Intelligence besluit tot vast vertegenwoordiger aan te stellen, de heer Werner Zenner, die, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekend mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

-De besloten vennootschap IT-PRO Consulting, met zetel te 2470 Retie, Anjerlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0468.134.272 en met BTW nummer BE0468.134.272;

De vennootschap IT-PRO Consulting, wordt alhier overeenkomstig haar statuten, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, te weten, de heer Polydoor Valck, voornoemd, en mevrouw Jespers Carine, wonende te 2470 Retie, Anjerlaan 4, die, beiden vertegenwoordigd door de heer Johan Deckmyn, ingevolge bijzondere volmacht de dato 30 maart 2022, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet. De vennootschap IT-PRO Consulting besluit tot vast vertegenwoordiger aan te stellen, de heer Polydoor Valck, die, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet;

-De besloten vennootschap GAUDE, met zetel te 9041 Oostakker, Orchideestraat 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0468.989.060, en met BTW nummer BE0468.989.060;

De vennootschap GAUDE, wordt alhier vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, te weten de heer Johan Deckmyn, die verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet. De vennootschap GAUDE besluit tot aanstelling van de heer Johan Deckmyn als vast vertegenwoordiger, die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.

Punt 12 - Vaststelling adres INFO SERVICE BELGIUM.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Dok-Noord 2.

Punt 13 - Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN, te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

SLOTVERKLARINGEN

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op al het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap "I-Active ISB" ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap(en) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gehouden is (zijn).

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van:

- artikel 117 §2 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten;
- artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
- artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om half elf (10u30).

...

Voor ontleidend uittreksel

notaris Christiaan Uytterhaegen

Tegelijk hiermede nedergelegd:

- uitgifte akte
- verslaggeving